

Ilya Andreevich GAMBASHIDZE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SOCIAL DESIGN AGENCY)
Дата публикации	20.03.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GAMBASHIDZE
Имя/Название	Ilya Andreevich
Полное имя/Название	Ilya Andreevich GAMBASHIDZE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GAMBACHIDZE
Имя/Название	Ilya Andreievitch
Полное имя/Название	Ilya Andreievitch GAMBACHIDZE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70, Moscow, 125252, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-05-07
Место	Kyiv, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (7)

Тип	Tax ID No.: 771401746465
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 318774600703371
Страна	Россия
Тип	National ID No.: 4522912438
Страна	Россия
Тип	Passport: 756410352
Страна	Россия
Тип	Digital Currency Address - USDT: TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFWRpjPF8fQDS
Тип	Digital Currency Address - USDT: TMGLqRQ4twjW8wjhVH1mQR7nUThpGHUsN3
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 03:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).